

3. melléklet az 2/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2020. évi költségvetés kiadásai		adatok Ft-ban		
	Önkormányzat	KÖH	Összesen:	
1	<b>Működési Költségvetési kiadások(I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>244 780 060</b>	<b>71 890 685</b>	316 670 745
2	<b>I.Személyi juttatások(3+4)</b>	<b>36 998 570</b>	<b>54 462 196</b>	91 460 766
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 245 000	49 742 566	74 987 566
4	Külső személyi juttatások	11 753 570	4 719 630	16 473 200
5	<b>II.Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 593 000</b>	<b>7 019 810</b>	11 612 810
6	<b>III.Dologi kiadások (7+10+11+19+20+21)</b>	<b>45 541 809</b>	<b>10 408 679</b>	55 950 488
7	<b>Készletbeszerzés(8+9)</b>	<b>16 877 409</b>	<b>1 439 620</b>	18 317 029
8	Szakmai anyagok beszerzése	500 000	120 000	620 000
9	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 377 409	1 319 620	17 697 029
10	Kommunikációs szolgáltatás	1 022 963	1 003 628	2 026 591
11	<b>Szolgáltatások(12+...18)</b>	<b>18 713 590</b>	<b>5 328 430</b>	24 042 020
12	közüzemi díjak	1 819 974	642 497	2 462 471
13	vásárolt élelmezés	3 700 000	0	3 700 000
14	Karbantartási kisjavítási szolgáltatás	3 241 539	640 000	3 881 539
15	Közvetített szolgáltatások	0		0
16	Bérleti -és lízingdíjak	200 000		200 000
17	Szakmai tevékenységet segítő szolgálatás	210 427	2 792 000	3 002 427
18	Egyéb szolgáltatás	9 541 650	1 253 933	10 795 583
19	<b>Működési célú ÁFA kiadás</b>	<b>7 697 655</b>	<b>1 317 000</b>	9 014 655
20	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>117 765</b>	<b>1 300 000</b>	1 417 765
21	Különféle egyéb dologi kiadások (kamat,pü sz., biztosítás,	1 112 427	20 001	1 132 428
22	<b>IV.Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>11 527 970</b>		11 527 970
23	<b>V.Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>78 377 003</b>		78 377 003
24	ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülré	1 200 000		1 200 000
26	-Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	4 000 000		4 000 000
27	Tartalék	72 077 003		72 077 003
28	Előző évi elszámolásból adódó befizetési kötelezettség	1 100 000		1 100 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása (lakosság)	0		0
	Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése			
	<b>VI.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>67 741 708</b>		67 741 708
29	ebből: KÖH finanszírozása	63 747 348		63 747 348
30	-Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 994 360		3 994 360
31				
32	<b>VII.Rövidlejáratú kölcsön törlesztése</b>			
33	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások(VIII+IX+X)</b>	<b>70 361 831</b>	<b>2 214 724</b>	72 576 555
34	<b>VIII.Beruházások</b>	<b>16 918 601</b>	<b>2 214 724</b>	19 133 325
35	<b>IX.Felújítások</b>	<b>53 443 230</b>		53 443 230
36	<b>X.Egyéb felhalmozási kiadások</b>			
37	Ebből: - Lakástámogatás			
39	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
40	<b>KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN(1+33)</b>	<b>315 141 891</b>	<b>74 105 409</b>	389 247 300